

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

於二零二五年五月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述中核國際有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為每股港幣0.01元之489,168,308股股份，此乃給予持有人有權出席並於會上投票贊成或反對提呈於股東週年大會之所有議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)或已購回待註銷的股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時不受任何限制；(ii)概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會，但只可如上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；及(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於股東週年大會通函上表示，彼等擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

於股東週年大會提呈的普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師報告書	331,099,353 (100%)	0 (0%)
2.	重選王成先生為本公司非執行董事	331,099,353 (100%)	0 (0%)
3.	重選張義先生為本公司執行董事	331,099,353 (100%)	0 (0%)
4.	重選崔利國先生為本公司獨立非執行董事	331,099,353 (100%)	0 (0%)
5.	重選劉亞潔女士為本公司獨立非執行董事	331,099,353 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事局釐定董事酬金	331,099,353 (100%)	0 (0%)
7.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金	331,099,353 (100%)	0 (0%)
8A.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%	331,099,353 (100%)	0 (0%)
8B.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)的20%的本公司額外新股份(包括任何出售庫存股份或將之轉出庫存)	331,099,353 (100%)	0 (0%)
8C.	擴大根據決議案8B授予董事發行新股份之一般授權，方法為加入本公司根據決議案8A購回股份之數目	331,099,353 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故上述所有決議案獲正式通過。

股東週年大會由本公司非執行董事暨主席王成先生主持並親身出席。本公司所有董事，即執行董事暨行政總裁張義先生、非執行董事吳戈先生及孫若凡先生，以及獨立非執行董事崔利國先生、陳以海先生及劉亞潔女士親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
主席
王成

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：王成先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；以及獨立非執行董事：崔利國先生、陳以海先生及劉亞潔女士。